



Sede in Milano, Corso XXII marzo n.19
Capitale sociale Euro 1.379.415,54 i.v.
Registro delle Imprese di Milano 2129083 - C. F. e P. IVA 00723010153
Sito Internet: www.gequity.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di Gequity S.p.A. (gli “Azionisti”) sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la sede legale della Società, sita in Milano, in Corso XXII marzo n.19, per il giorno **28 giugno 2022**, alle ore **11.00**, in unica convocazione, salvo eventuali aggiornamenti, che verranno tempestivamente comunicati, conseguenti agli sviluppi legati all'emergenza sanitaria del COVID-19 tuttora in corso, nonché a eventuali disposizioni normative che dovessero essere emanate in relazione a tale emergenza, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

- 1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021:**
 - 1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione. Proposta di copertura perdite d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
 - 1.2 Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/98:**
 - 2.1 Approvazione della “Politica di Remunerazione per l'esercizio 2022” contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98;**
 - 2.2 Voto consultivo sui “Compensi corrisposti nell'esercizio 2021” indicati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.**
- 3. Proposta di riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Informazioni relative all'emergenza sanitaria da COVID-19.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come da ultimo integrato e modificato dal Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 (cd. Mille proroghe), convertito dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, l'intervento



Sede in Milano, Corso XXII marzo n.19
Capitale sociale Euro 1.379.415,54 i.v.
Registro delle Imprese di Milano 2129083 - C. F. e P. IVA 00723010153
Sito Internet: www.gequity.it

in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 (nel seguito, "T.U.F."). Per le relative modalità si rimanda alle indicazioni contenute infra nel presente avviso al paragrafo "Partecipazione in Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato".

Si precisa altresì che la data e/o il luogo e/o le modalità di intervento e/o di voto e/o di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso di convocazione potranno essere modificati restando essi subordinati alla compatibilità con la normativa di volta in volta vigore e/o con i provvedimenti che saranno all'uopo emanati dalle Autorità competenti in ragione del protrarsi dell'emergenza sanitaria in atto causata dal COVID-19 essendo, comunque e in ogni caso, salvaguardati e garantiti i fondamentali diritti inerenti alla salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della società.

Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso di convocazione e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Inoltre, al fine di garantire la tempestiva ricezione da parte della Società delle comunicazioni e degli atti indicati nel presente avviso, si invitano i Signori Azionisti a preferire l'utilizzo degli strumenti telematici di notifica indicati infra in luogo dei servizi postali che, tenuto conto dell'emergenza in corso, potrebbero subire dei ritardi.

Partecipazione in Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto – esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società (il "**Rappresentante Designato**"), con le modalità di cui si dirà infra – coloro che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; in particolare, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (c.d. "**Record Date**"), coincidente con il **17 giugno 2022**.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e, dunque, più



Sede in Milano, Corso XXII marzo n.19
Capitale sociale Euro 1.379.415,54 i.v.
Registro delle Imprese di Milano 2129083 - C. F. e P. IVA 00723010153
Sito Internet: www.gequity.it

precisamente, coloro che risulteranno titolari di azioni solo successivamente alla *Record Date* non avranno il diritto di partecipare né di votare nell'Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il **23 giugno 2022**. Resta ferma la legittimazione a partecipare all'Assemblea ed a votare qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari e fermo il principio secondo cui l'intervento ed il voto in assemblea possono aver luogo esclusivamente per il tramite del conferimento di apposita delega e/o subdelega al Rappresentante Designato.

Per l'assemblea di cui al presente avviso, la Società ha designato l'Avv. Angelo Cardarelli quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del T.U.F.

La delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del T.U.F., è conferita, gratuitamente, mediante compilazione e sottoscrizione del modulo che è disponibile sul sito internet www.gequity.it (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti) e che, su richiesta formulata dell'avente diritto con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, potrà essere recapitato via posta. Il modulo di delega, con istruzioni su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno, debitamente firmato e compilato, dovrà pervenire a mezzo raccomandata all'attenzione dell'Avv. Angelo Cardarelli in Corso XXII Marzo n.4 - 20135 Milano, ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo angelo.cardarelli@milano.pecavvocati.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, coincidente con il giorno **24 giugno 2022**. Entro lo stesso termine, delega e istruzioni di voto sono revocabili. La delega al Rappresentante Designato non avrà effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Ferma la necessità a che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano per il tramite del Rappresentante Designato, a tale soggetto potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del T.U.F., anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-*undecies*, comma 4, del T.U.F.. Tali deleghe e/o sub-deleghe dovranno essere conferite per iscritto ovvero con documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

A tal fine gli Azionisti potranno utilizzare l'apposito modulo di delega ai sensi dell'art. 135-*novies* del T.U.F. disponibile sul sito internet della Società www.gequity.it (sezione Governance/Assemblea



Sede in Milano, Corso XXII marzo n.19
Capitale sociale Euro 1.379.415,54 i.v.
Registro delle Imprese di Milano 2129083 - C. F. e P. IVA 00723010153
Sito Internet: www.gequity.it

degli Azionisti). La delega, unitamente alle istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all'ordine del giorno, può essere trasmessa al Rappresentante Designato secondo le modalità sopra indicate per la trasmissione delle deleghe ex art. 135-*undecies* del TUF, o alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Gequity S.p.A., Corso XXII marzo n.19, Milano, ovvero mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata: gequity@legalmail.it.

Unitamente al modulo di delega, in tutti i casi, il soggetto legittimato dovrà inviare la copia di un documento di identità valido e, se persona giuridica, anche l'evidenza dei propri poteri di rappresentanza (copia visura camerale, procura o altro atto idoneo). In tali casi, la delega e la relativa documentazione dovranno pervenire alla Società entro l'orario di inizio dei lavori assembleari. Qualora il Rappresentante Designato consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, dovrà attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Il Rappresentante Designato, tramite l'Emittente, è a disposizione degli Azionisti per maggiori chiarimenti al numero di telefono 02/36706570.

La delega non ha effetto per le proposte in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La delega sarà, altresì, considerata priva di effetto in assenza della comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria Covid-19, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di cui all'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come da ultimo integrato e modificato dal Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e si prevede pertanto che l'intervento in Assemblea (di amministratori, sindaci, Rappresentante Designato, presidente, segretario e altri soggetti legittimati all'intervento ai sensi di legge), nonché l'espressione del diritto di voto, ove previsto, avvengano mediante mezzi di telecomunicazione audio-visiva tali da garantire l'identificazione dei partecipanti, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.



Sede in Milano, Corso XXII marzo n.19
Capitale sociale Euro 1.379.415,54 i.v.
Registro delle Imprese di Milano 2129083 - C. F. e P. IVA 00723010153
Sito Internet: www.gequity.it

La Società si riserva di ulteriormente integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle necessità che dovessero intervenire in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica causata dal COVID-19.

Non sono comunque previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea ex art. 127 ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno mediante invio a mezzo di posta elettronica certificata delle stesse all'indirizzo di posta elettronica: gequity@legalmail.it, ovvero mediante invio a mezzo raccomandata A/R inviata a Gequity S.p.A., Corso XXII marzo n.19, Milano.

Inoltre, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1-bis, del T.U.F., le domande dovranno pervenire entro la *Record Date* (ossia entro il **17 giugno 2022**) e la Società si impegna a mettere a disposizione, entro le ore 18.00 del **24 giugno 2022** (vale a dire tre giorni prima della data fissata per l'Assemblea), le risposte alle domande che risulteranno pertinenti all'ordine del giorno sul proprio sito internet www.gequity.it (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti).

La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La legittimazione del richiedente sarà verificata mediante la comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 13 agosto 2018 oppure mediante la comunicazione di cui all'art. 83-sexies del TUF effettuata dall'intermediario ai fini dell'intervento in Assemblea.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte ex art. 126 bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Ai sensi dell'art. 126-bis del T.U.F., gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e quindi entro il **6 giugno 2022**), l'integrazione delle materie da trattare indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda deve essere presentata per iscritto esclusivamente mediante invio a mezzo di raccomandata A/R presso la Sede Legale della Società in Corso XXII marzo n. 19, Milano, ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo gequity@legalmail.it unitamente alla relativa



Sede in Milano, Corso XXII marzo n.19
Capitale sociale Euro 1.379.415,54 i.v.
Registro delle Imprese di Milano 2129083 - C. F. e P. IVA 00723010153
Sito Internet: www.gequity.it

comunicazione effettuata dall'intermediario. Entro il termine di cui sopra e con le medesime modalità, gli eventuali proponenti devono consegnare al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il giorno **13 giugno 2022**. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione.

Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea.

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il giorno **13 giugno 2022**, con le medesime modalità indicate nel paragrafo precedente. Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet www.gequity.it (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti) entro il giorno successivo, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea.

Riduzione del numero degli Amministratori

Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno, si rammenta che l'Amministratore Indipendente Avv. Enrica Maria Ghia ha rassegnato le proprie dimissioni dagli incarichi ricoperti nella Società con effetto dal 30 dicembre 2021 e che successivamente in data 23 maggio 2022 sono pervenute anche le dimissioni dell'Amministratore dott. Lorenzo Marconi. L'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione annovera dunque un numero di amministratori pari a tre, inferiore rispetto al numero di cinque determinato dall'Assemblea del 26 giugno 2020, in occasione del rinnovo



Sede in Milano, Corso XXII marzo n.19
Capitale sociale Euro 1.379.415,54 i.v.
Registro delle Imprese di Milano 2129083 - C. F. e P. IVA 00723010153
Sito Internet: www.gequity.it

dell'Organo Amministrativo. Stante l'imminente convocazione dell'Assemblea degli Azionisti chiamata, tra l'altro, ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno di sottoporre direttamente alla ormai prossima Assemblea la proposta di deliberare in merito alla riduzione del numero dei componenti per le ragioni meglio illustrate nella relazione illustrativa sul punto, disponibile sul sito internet della Società www.gequity.it (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti) e sul meccanismo di deposito delle informazioni regolamentate denominato "eMarket Storage" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, alla quale si rinvia integralmente.

Per ulteriori informazioni sulla proposta di riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 13 dello Statuto Sociale e alla predetta relazione illustrativa su tale punto.

Modalità e termini di reperibilità della documentazione informativa.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno - ivi comprese la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021 (comprendente il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, la relazione degli Amministratori sulla gestione, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione), la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art.123-bis del T.U.F., la relazione sulla remunerazione - sarà messa a disposizione del pubblico, entro il ventunesimo giorno antecedente la data dell'Assemblea e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la sede legale, presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "e-market storage", disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società www.gequity.it (sezione Governance/Assemblee degli Azionisti). La relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, redatta ai sensi dell'art.125 ter del T.U.F., è disponibile sul sito internet della Società www.gequity.it (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti) e sul meccanismo di deposito delle informazioni regolamentate denominato "eMarket Storage" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

Lo Statuto sociale e il regolamento assembleare sono disponibili sul Sito Internet www.gequity.it rispettivamente nelle sezioni Governance/Statuto e Governance/Assemblea degli Azionisti/Regolamento.



Sede in Milano, Corso XXII marzo n.19
Capitale sociale Euro 1.379.415,54 i.v.
Registro delle Imprese di Milano 2129083 - C. F. e P. IVA 00723010153
Sito Internet: www.gequity.it

L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente ivi incluso il verbale della riunione assembleare, sarà pubblicata con le modalità e nei termini di legge e regolamentari.

Informazioni sul capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 1, lett. c) del T.U.F. si precisa che al momento della pubblicazione del presente avviso:

- il capitale sociale della Società è pari ad Euro 1.379.415,54, suddiviso in n. 509.872.970 azioni ordinarie senza valore nominale, delle quali n. 107.015.828 sono quotate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, mentre le restanti n. 402.857.142 non sono quotate;
- ciascuna azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea.

Il presente avviso viene pubblicato sul Sito Internet www.gequity.it (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti), nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "e-market storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, e per estratto sul quotidiano "Il Giornale".

Milano, 27 maggio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Luigi Stefano Cuttica